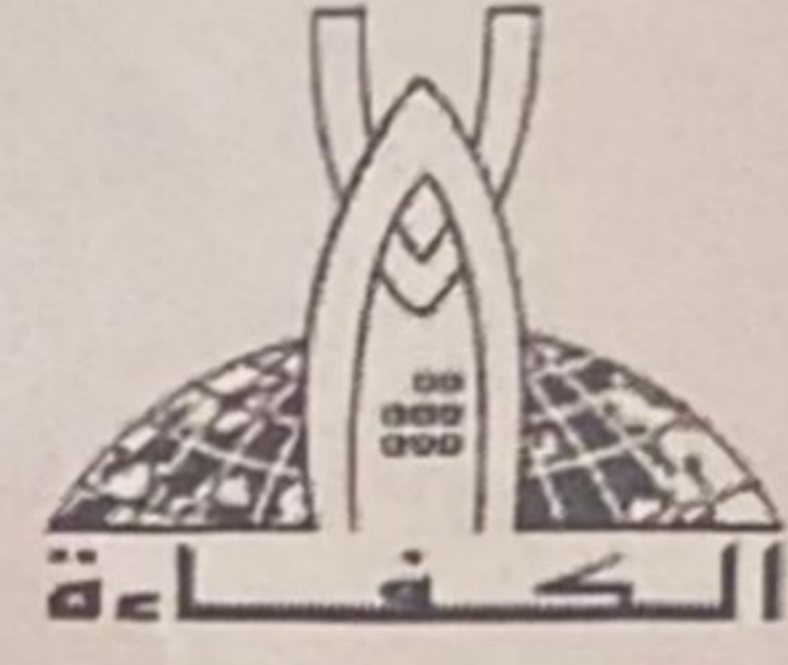


دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 09-02-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠١٤٨٨٥



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2026/2/4 عن السنة المنتهية في

2024/12/31

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة (الثانية عشرة) ظهرا من يوم (الأربعاء) الموافق (2026/2/4) عن طريق وسيلة الاتصال المرئي و المسموع تطبيق (ZOOM)، عملا باحكام قانون الشركات رقم (22) سنة 1997 و تعديلاته و عملا بأحكام المادة 169 و 170 و 171 ، برئاسة م. ميسون أبو عوض رئيس مجلس الادارة ، حيث افتتحت الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحبت بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عادل الحياوي، والسيد إياد الريان مندوباً عن مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) ، والسادة أعضاء مجلس الادارة.

قامت رئيس الجلسة المهندسة ميسون أبو عوض ببيان قانونية الجلسة ، وقد أعلنت رئيس الجلسة النصاب القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وان أية قرارات تصدر عنه هي قرارات قانونية حسب احكام قانون الشركات وملزمة للجميع، وبصحة اجراءات الدعوة الموجهة للمساهمين، وفقا لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، و عملا بأحكام المادة 169 و 170 و 171 ، و بحضور (14) مساهماً من أصل (773) مساهماً يمثلون:-

- بمجموع وقدره (2,807,443) مليونان و ثمانمائة و سبعة الاف و أربعمائة و ثلاثة و أربعون سهماً اصالة.

- وبمجموع وقدره (4,310,239) أربعة ملايين و ثلاثمائة و عشر آلاف و مائتان و تسعة و ثلاثون سهماً وكالة.

- بمجموع مقداره (7,117,198) سبعة ملايين و مائة و سبعة و أربعون ألفاً و مائة و ثمانية و تسعون سهماً .

مما يشكل مانسبته (59,31 %) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (12,000,000) اثنا عشر مليون سهم / دينار أردني، وحضور خمسة أعضاء من اعضاء مجلس الادارة، ولذلك فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر

عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين، ثم قامت رئيس الجلسة بتعيين كاتب للجلسة و مراقبين لفرز الأصوات ثم البدء بجدول الاعمال.

وقد اعلنت رئيس الجلسة تعيين السيد معاوية الطورة كاتبا للجلسة، وتعيين مراقبين للجلسة : السيد ضياء الدين عيسى والسيد رسمي الملاح ، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول أعمالها ومناقشتها وبعد ذلك اتخذت القرارات التالية:-

قرارات الاجتماع عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

أولاً : تمت المصادقة على وقائع قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2024/3/31 من قبل رئيس مجلس الإدارة المهندس ميسون أبوعوض.

ثانيا : تم التصويت والمصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31.

ثالثاً : تم سماع خلاصة تقرير مدقق الحسابات من السيد إياد الريان مندوب مدقق الحسابات الخارجي الخليفة والريان للتدقيق عن السنة المالية المنتهية 2024 و قد تم التحفظ من المساهمين السيد عدنان شملوي و السيد محمد الحياصات على التقرير و هما يملكان ما مجموعه 888,632 سهم بما يعادل 12,4٪ من أسهم الحضور، حيث طالبا بكشف عن أسماء الأراضي المحجوزة و غير المحجوزة من قبل هيئة النزاهة و مكافحة الفساد و قد تم الرد من قبل مندوب المدقق الخارجي السيد إياد الريان ان الحجز قد تم بعد سنة 2024 كما ان السيد شملوي طالب ان يكون هناك تفصيل و كشف للأراضي المسجلة باسم الشركة و غير المسجلة باسم الشركة و قد تم الرد من مندوب المدقق الخارجي السيد الريان ان تقرير المدقق يحتوي على فقرة تحتوي على هذه المعلومات في الصفحة الرابعة من التقرير المالي و قد استفسر عضو مجلس الإدارة السيد فوز النابلسي عن طلب السيد الشملوي وأنه يريد تفصيل بخصوص العقارات المسجلة باسم الشركة والعقارات الغير مسجلة باسم الشركة والأراضي التي تم رهنها لصالح الشركة و كذلك أراضي ورثة أعضاء مجلس الإدارة وأنه لا مانع وجود هذه التفصيلات ، هذا وقد تمت المصادقة على تقرير المدقق بنسبة 87.6 ٪ من الحضور.

رابعا : تم التصويت بالموافقة بالاجماع من الهيئة العامة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31 وقد تم المصادقة عليها و اقرارها من أعضاء الهيئة العامة للشركة .

خامسا : . وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2024 .

سادسا : تم انتخاب بالتزكية السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية (رقم الأجازة 719) كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2025، مفوضين مجلس الادارة بتحديد أتعابهم المهنية السنوية.

سابعا : تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة التالية أسماءهم بالتزكية :

المهندسة ميسون شاكر شكري ابو عوض

دكتور محمد حمزة فتح الله محمود الددو

السيد انور محمد احمد عيسى

المهندس عوني باير عيد السليمان

المهندس محمد عاطف محمد عيسى .

ملاحظة : (تم رفض ترشح السيد عدنان شملوي من قبل مجلس إدارة الشركة بسبب عدم امتلاكه النصاب القانوني للأسهم المؤهل للعضوية و عليه تحفظ المساهم عدنان شملوي كونه افاد ان يستطيع شراء الأسهم بعد فوزه و عليه أجاب مندوب مراقبة الشركات السيد عادل الحيارى ان الأسهم يجب ان تكون موجودة قبل تقديم طلب الترشح, هذا و قد تم قبول الرفض و التأكيد على قانونيته من قبل مندوب مراقب عام الشركات السيد عادل الحيارى).

واختتمت رئيس الجلسة بتقديم الشكر لكل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عادل الحيارى و السيد إياد الريان ممثل مدقق الحسابات الخارجي للشركة (السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) ولموظفي الشركة وللمساهمين ولكافة الحضور عبر وسيلة الاتصال المرئي و المسموع ZOOM, و تمت التوفيق والنجاح وان تكون السنة القادمة سنة خير للجميع.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الواحدة ظهرا.

رئيس الجلسة

م. ميسون ابو عوض

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الاستاذ عادل الحيارى

كاتب الجلسة

معاوية الطورة